证券代码：430123

证券简称：速原中天

主办券商：东方投行

北京速原中天科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

-

（三）会议召开的合法性、合规性

北京速原中天科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议通知于 2020 年 6 月 23 日以公告方式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年7月16日10:00。

预计会期0.5天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430123	速原中天	2020年7月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的方亚律师事务所李秀芹、延莉莉律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

（二）审议《2019年监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

（三）审议《公司2019年年度报告》和《公司2019年年度报告摘要》

依据公司董事会2019年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织

编写了《公司 2019 年度报告及摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京速原中天科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）及《北京速原中天科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

（四）审议《公司 2019 年审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 2019 年度审计报告。

（五）审议《公司 2019 年利润分配方案》

2019 年公司利润分配方案：不分配。

（六）审议《公司 2019 年度财务决算》和《公司 2020 年度财务预算》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2019 年度审计报告，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。公司根据 2019 年度经营及财务状况对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2020 年度财务预算方案》。

（七）审议《公司 2020 年续聘会计师事务所》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》

依据公司《2019 年审计报告》的内容，公司未弥补亏损已达实收资本总额的三分之一，根据《公司法》的相关规定，公司对该情况进行分析并公告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-020）。

（九）审议《预计 2020 年日常性关联交易》

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

（十）审议《董事会关于 2019 年度财务报告出具保留意见的专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，审计公司 2019 年度财务报表，审计后出具了保留意见审计报告（大信审字[2020]第 4-00857 号）和《2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》（大信备字[2020]第 4-00083 号）。

董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2019 年度财务报告出具保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2020-022）。

（十一）审议《监事会关于 2019 年度保留意见的审计报告专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，审计公司 2019 年度财务报表，审计后出具了保留意见审计报告（大信审字[2020]第 4-00857 号）和《2019 年度财务报表出具保留意见审计报告的专项说明》（大信备字[2020]第 4-00083 号）。

监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2019 年度财务报告出具保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2020-023）。

（十二）审议《免去孙敏女士董事职务，提名张立坤先生为董事候选人》

孙敏女士因不符合《公司法》及《公司章程》中关于董事的任职资格，因此免去孙敏女士董事职务，提名张立坤先生为董事候选人。议案具体内容详见公司于

2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2020-024, 2020-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- ① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- ② 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- ③ 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- ④ 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年7月15日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系人：时庆 2、联系电话：010-69783211 传真：010-60707108 3、地址：北京市昌平区南口镇北京平板玻璃集团院内 4、电子邮件：sygf5179@163.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京速原中天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京速原中天科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京速原中天科技股份有限公司董事会

2020年6月23日